

Asamblea

300UQ

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PARTIDA 1372, F109, T19A, SCOM, L3,1998  
**Folio Mercantil Electrónico:** 9590  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 28/09/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 115  
**Volumen:** VII  
**Libro:** 332  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630016 **Nombre Fedatario:** RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO  
**Consta que a solicitud de:** BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, EN SU CARACTER DE DELEGADO  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** SUPER SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 12/08/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

**Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:**

EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: A).- COMPRAR, VENDER, DAR O TOMAR EN

ARRENDAMIENTO, IMPORTAR O EXPORTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS TODO TIPO DE BIENES MUEBLES EN GENERAL, MATERIA PRIMA, INSUMOS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y TERMINADOS, MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD ASÍ COMO CON BIENES Y SERVICIOS; LA COMERCIALIZACIÓN AL MENUDEO Y AL MAYOREO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS POR TERCEROS Y LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES CIVILES. B).- PROMOVER, DESARROLLAR, ADQUIRIR, ENAJENAR, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAR, HIPOTECAR, FIDEICOMITIR, GRAVAR, EXPLOTAR, URBANIZAR, DESARROLLAR, FRACCIONAR, CONSTRUIR, CELEBRAR CONTRATOS DE COMISIÓN, MEDIACIÓN Y REPRESENTACIÓN MERCANTIL Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL PERMITIDA POR LAS LEYES, A FIN DE DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS FINES SOCIALES. C).- LA REPRESENTACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, EN CALIDAD DE AGENTE COMISIONISTA, INTERMEDIARIO, FACTOR, REPRESENTANTE O MANDATARIO DE TODA CLASE DE EMPRESAS. D).- CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES PERMITIDAS POR LA LEY, QUE SE REALICEN CON EL OBJETO ENUNCIADO Y EJECUTAR LOS ACTOS, CELEBRAR LOS CONTRATOS Y REALIZAR LAS OPERACIONES QUE SEAN ÚTILES O CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. E).- LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS EJECUCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS Y REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS. F).- LA ACEPTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS, ASÍ COMO EL REGISTRO, OBTENCIÓN, USO, TRASPASO, CESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO, SEGÚN EL CASO, DE MARCAS INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES Y PATENTES RELACIONADOS CON EL OBJETIVO SOCIAL. G).- LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y ADMINISTRACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL O EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, SOCIEDADES, UNIONES Y ASOCIACIONES. H).- LA CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR O A CARGO DE LA SOCIEDAD DE TODA CLASE DE PRÉSTAMOS O FINANCIAMIENTOS OTORGADOS O SIN OTORGAR PARA ELLO, GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECARIA, FIDUCIARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES. I).- OTORGAR AVALES, FIANZAS, HIPOTECAS, PRENDAS, ANTICRESIS Y EN GENERAL GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS QUE TENGAN O NO INTERVENCIÓN EN LA SOCIEDAD, CON O SIN CONTRAPRESTACIÓN, ESTÉN O NO DICHAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS OBJETOS DE LA SOCIEDAD Y POR LO TANTO, SUSCRIBIR LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS. J).- ADQUIRIR, ENAJENAR, CONSTRUIR, ARRENDAR, SUBARRENDAR, ASÍ COMO ESTABLECER EL USO, USUFRUCTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SOMETIÉNDOSE PREVIAMENTE A LO DISPUESTO POR LA LEY. K).- EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA O

DEL EXTRANJERO. L).- LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS, NEGOCIOS JURÍDICOS, CONVENIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, TANTO EN LA REPÚBLICA MEXICANA COMO EN EL EXTRANJERO. M).- TODOS LOS DEMÁS ACTOS O CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD. N).- LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS PARA CUALQUIERA DE LOS OBJETOS SOCIALES; ASÍ COMO GIRAR....

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:** ORDEN DEL DIA I.- NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DEL COMISARIO. II.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, SOBRE LA REFORMA DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVA AL OBJETO SOCIAL; III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, SOBRE LA REFORMA DE LA CLÁUSULA QUINTA PÁRRAFO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVA A LA NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD. IV.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, SOBRE LA REFORMA DE LA CLAUSULA DÉCIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVA A LA ADQUISICION Y TRANSMISION DE ACCIONES; V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA...

**Los que a la letra dicen como sigue:** SE PROCEDIÓ EN SEGUIDA AL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD, DESIGNANDO PARA ESTOS CARGOS, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: ADMINISTRADOR UNICO: SRA. BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE COMISARIO: SRITA. ANA DELIA AYUP MUÑOZ R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE REFORMA LA CLAUSULA QUINTA PÁRRAFO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE ¿SUPER SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.¿, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO Y LEÍDO A LA ASAMBLEA, PARA EN LO SUCESIVO QUEDAR DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: CLAUSULA QUINTA.- ¿¿..NACIONALIDAD.- ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O

SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENE PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACIÓN, INVERSIÓN NEUTRA O CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE OTORQUE CONTROL O PARTICIPACIÓN ALGUNA. NO HA CELEBRADO U OTORGADO ANTES DE LA FECHA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA FRANQUICIA, NINGÚN MANDATO O PODER A FAVOR DE EXTRANJERO(S), MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETA EL PATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE FRANQUICIA PEMEX QUE SUSCRIBIRÁ. R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE REFORMA LA CLAUSULA DÉCIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE ¿SUPER SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.¿, EN SU ULTIMO PARRAFO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO Y LEÍDO A LA ASAMBLEA, PARA EN LO SUCEATIVO QUEDAR DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: ¿.¿¿ EN CASO DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN. R E S O L U C I O N SE DESIGNA A LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. EN RELACIÓN CON EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SUSPENDIÓ LA REUNIÓN A EFECTO DE QUE EL SECRETARIO PROCEDIERA A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA. HECHO LO ANTERIOR, SE REANUDÓ LA ASAMBLEA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL COMISARIO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, PREVIA LECTURA DE LA MISMA, FIRMÁNDOLA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA. SRA. BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y ACCIONISTA. FIRMA. SR. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO. SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, ACCIONISTA Y ESCRUTADOR. FIRMA. SRITA. ANA DELIA AYUP MUÑOZ. COMISARIO. FIRMA.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUBB \_\_\_\_\_ Y CON DOMICILIO EN LA CALLE \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ DE LA COLONIA \_\_\_\_\_ DE ESTA CIUDAD. -----

Asamblea

300UQ

Número Único de Documento

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 350.00  
**Boleta de Pago No.:** 751409067  
**Fecha Pago** 26/09/2011  
**No. de control:** 3  
**El C. Registrador:** 302  
**Lic.:** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 82  
**No.Foja:** 15

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 3 **Fecha de ingreso:** 28/09/2011 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 29/09/2011 12:00:00  
T.CENTRO